

## ВИТЯГ

### з основних положень Статуту Відкритого недержавного пенсійного фонду «Причетність»

#### 1. Найменування Фонду та місцезнаходження

1.1. Відкритий недержавний пенсійний фонд "Причетність" (далі - Фонд) заснований і діє на підставі Законів України "Про недержавне пенсійне забезпечення", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", інших законів України та виданих відповідно до них нормативно-правових актів.

1.2. Найменування Фонду:

українською мовою повне: **Відкритий Недержавний пенсійний фонд "Причетність"**;

українською мовою скорочене: **ВНПФ „Причетність“**;

російською мовою повне: **Открытый негосударственный пенсионный фонд „Сопричастность“**;

російською мовою скорочене: **ОНПФ „Сопричастность“**;

англійською мовою повне: **Public non-governmental retirement fund "Complicity"**;

англійською мовою скорочене: **PnGRF "Complicity"**.

1.3. Вид Фонду: Відкритий.

Місцезнаходженням (юридичною адресою) Фонду є місцезнаходження (юридична адреса) Ради Фонду: Україна, м. Донецьк, 83055, вул. Артема, 125

#### 2. Пенсійні схеми, порядок внесення змін до них та їх скасування

2.1. Умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення, що здійснюється Фондом, визначаються пенсійними схемами, які розробляються з дотриманням вимог Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", цього Статуту та інших нормативно-правових актів з питань недержавного пенсійного забезпечення.

2.2. Пенсійні схеми є невід'ємним додатком до цього Статуту.

2.3. Пенсійні схеми та зміни до них підлягають реєстрації в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України. Фонд може використовувати кілька пенсійних схем.

2.4. Вкладники Фонду мають право вільного вибору пенсійної схеми, а також мають право на зміну пенсійної схеми, але не частіше одного разу на 6 місяців.

2.5. Фонд має право запроваджувати нові пенсійні схеми, а також вносити зміни чи анулювати пенсійні схеми у разі:

- 1) відсутності пенсійних контрактів, укладених за пенсійними схемами, що змінюються або анулюються;
- 2) отримання письмової згоди всіх вкладників Фонду, з якими укладені пенсійні контракти за пенсійною схемою, яка змінюється.

#### 3. Права і обов'язки Фонду

3.1. Фонд зобов'язаний виконувати вимоги законодавства, умови пенсійних контрактів та договорів, укладених з суб'єктами недержавного пенсійного забезпечення.

3.2. Фонд не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Фонду.

3.3. Фонд не несе відповідальності за зобов'язаннями третіх осіб і не має права передавати свої зобов'язання перед учасниками третім особам, крім випадків, передбачених законодавством.

3.4. Фонд не може брати на себе зобов'язання, не пов'язані з діяльністю з недержавного пенсійного забезпечення.

#### 4. Права і обов'язки вкладників Фонду

4.1. Вкладник Фонду має право:

- 1) тимчасово припинити сплату внесків до Фонду на умовах, визначених Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення";
- 2) поновити сплату внесків на умовах, визначених Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення";
- 3) учасник Фонду, який є вкладником Фонду, має право в односторонньому порядку розірвати пенсійний контракт, який укладено з ним особисто, або вимагати зміни його умов.
- 4) розірвати пенсійний контракт на умовах, визначених Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення";
- 5) робити пенсійні внески на користь декількох учасників відповідно до умов обраної пенсійної схеми.

4.2. Вкладник Фонду зобов'язаний:

- 1) виконувати вимоги, передбачені пенсійним контрактом та пенсійною схемою;
- 2) надавати необхідну інформацію для ведення персоналізованого обліку пенсійних активів учасників Фонду;
- 3) письмово попередити адміністратора Фонду про намір розірвати пенсійний контракт не пізніше ніж за 10 робочих днів до запланованої дати розірвання пенсійного контракту з Фондом, за винятком обмежень, що встановлені Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення»;
- 4) у разі розірвання пенсійного контракту сплатити пенсійні внески за цим пенсійним контрактом, які підлягали сплаті до дня попередження про розірвання пенсійного контракту.

#### 5. Права і обов'язки учасників Фонду

5.1. Учасник Фонду має право:

- 1) бути одночасно учасником інших недержавних пенсійних фондів;

- 2) розпоряджатися накопченими пенсійними коштами в сумі розміру пенсійних внесків, сплачених на його користь, та розподіленого прибутку (збитку), який обліковується на індивідуальному пенсійному рахунку, на умовах, визначених Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення";
- 3) отримувати безоплатно:
  - один раз на рік інформацію про суму належних йому накопчених пенсійних коштів, які обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку;
  - довідку про суму, обліковану на його індивідуальному пенсійному рахунку на день настання визначеного ним пенсійного віку - для подачі страховій організації при укладенні договору страхування довічної пенсії;
  - інформацію про рішення зборів засновників з питань порядку денного;
- 4) при отриманні пенсій на визначений строк з Фонду - отримувати безоплатно на початку кожного фінансового року інформацію про:
  - суму пенсійних коштів на індивідуальному пенсійному рахунку отримувача пенсії станом на початок звітного фінансового року, сплачені протягом цього року пенсійні внески та розподілений інвестиційний прибуток (збиток);
  - обсяг здійснених пенсійних виплат за рахунок пенсійних коштів на індивідуальному пенсійному рахунку;
  - суму вартості послуг, сплачену протягом попереднього (звітного) фінансового року.
- 5) у будь-який час отримувати за письмовим запитом та за плату, максимальний розмір якої встановлюється Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, інформацію про суму належних учаснику накопчених пенсійних коштів, які обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку.
- 6) залишитися учасником Фонду у разі припинення здійснення пенсійних внесків на його користь з боку вкладника.
- 7) самостійно сплачувати додаткові внески на свою користь без обмежень.

**5.2. Учасник зобов'язаний:**

- 1) дотримуватися вимог і виконувати умови пенсійного контракту, укладеного на його користь;
- 2) надавати необхідну інформацію для ведення персоніфікованого обліку учасників Фонду та повідомляти про зміни індивідуальних даних;
- 3) дотримуватися вимог законодавства, передбачених для учасників недержавного пенсійного забезпечення;
- 4) перевести за власний рахунок належні йому пенсійні кошти до іншого недержавного пенсійного фонду, страхової організації або на пенсійний депозитний рахунок банку у разі розірвання учасником пенсійного контракту, укладеного з ним особисто.

**6. Повноваження Ради Фонду**

6.1. Рада провадить свою діяльність у порядку, визначеному цим Статутом та законодавством, зокрема:

- 1) звітує про діяльність Фонду перед засновником Фонду;
- 2) реєструє в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України зміни до пенсійних схем, погоджені із засновником;
- 3) затверджує Інвестиційну декларацію та зміни до неї;
- 4) щорічно проводить аналіз ефективності інвестиційної діяльності Фонду та приймає рішення щодо доцільності внесення змін до Інвестиційної декларації;
- 5) визначає порядок укладення та розірвання договорів з аудитором (аудиторською фірмою) та особами, що надають консультаційні послуги;
- 6) укладає від імені Фонду договори з адміністратором, особою, яка здійснюватиме управління активами, зберігачем, аудитором та консультантами з інвестиційних питань (у разі їх залучення);
- 7) заслуховує звіти про діяльність адміністратора, особи, яка здійснює управління активами Фонду, зберігача та приймає рішення щодо цих звітів;
- 8) затверджує інформацію про фінансовий стан Фонду, яка підлягає оприлюдненню та розглядає аудиторський висновок;
- 9) здійснює контроль за цільовим використанням коштів Фонду;
- 10) розглядає спірні питання, що виникають між Фондом та його учасниками та (або) вкладниками;
- 11) має право встановити мінімальний розмір пенсійних внесків — 10 відсотків мінімальної заробітної плати у розрахунку на один місяць;
- 12) на підставі рішення про ліквідацію Фонду Рада Фонду приймає рішення про визначення єдиного поточного рахунку Фонду та відкриття у зберігача Фонду спеціального ліквідаційного депозитного рахунку, на який зараховуються всі грошові кошти з інших рахунків Фонду та всі надходження грошових коштів від продажу активів Фонду;
- 13) вирішує інші питання діяльності Фонду;
- 14) при наявності підстав, що передбачені цим Статутом, ініціює проведення позачергових зборів засновників та затверджує порядок денній чергових та позачергових зборів засновників.

6.2. Питання, віднесені цим Статутом до компетенції Ради, не можуть бути передані на вирішення виконавчим органам засновника, адміністратора або будь-яких інших осіб.

6.3. Учасником Фонду може бути будь-яка фізична особа як то: громадянин України, іноземний громадянин чи особи без громадянства.

6.4. Учасником Фонду визнається фізична особа, на користь якої сплачуються пенсійні внески до Фонду і яка має право або набуде право на одержання пенсійних виплат з такого фонду.

6.5. Особа набуває статусу учасника Фонду з моменту підписання вкладником цього Фонду пенсійного контракту на користь цієї особи або укладання договору про виплату пенсії на визначений строк.

## **7. Використання пенсійних активів Фонду**

7.1. Пенсійні активи, що накопичуються у Фонді, можуть бути використані виключно для цілей інвестиційної діяльності Фонду, виконання зобов'язань Фонду перед його учасниками та оплати витрат, пов'язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення, а саме:

- 1) інвестування з метою отримання доходу на користь учасників Фонду;
- 2) виконання договорів виплати пенсії на визначений строк, укладених з учасниками, та для здійснення одноразових пенсійних виплат;
- 3) оплати договорів страхування довічної пенсії та договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника Фонду, укладених із страховою організацією;
- 4) оплати послуг юридичної особи, яка здійснює адміністрування Фонду (за винятком одноосібного засновника Фонду), включаючи оплату рекламних та агентських послуг, пов'язаних з функціонуванням Фонду, та витрат на оприлюднення інформації про діяльність Фонду;
- 5) сплати винагороди за надання послуг з управління активами Фонду;
- 6) оплати послуг зберігача;
- 7) оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок Фонду;
- 8) оплати послуг торговців цінними паперами (посередників), витрат на ведення обліку та переєстрацію прав власності на активи Фонду;
- 9) оплати інших послуг, здійснення яких передбачено Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення" або нормативно-правовими актами з питань недержавного пенсійного забезпечення та на оплату яких можуть бути використані пенсійні активи.

7.2. Викладений у пункті 23.1 цього Статуту перелік напрямів використання пенсійних активів Фонду є виключним.

7.3. Рішення, прийняті щодо порядку денного зборами засновників або Радою Фонду, оприлюднюються адміністратором Фонду шляхом розміщення відповідної інформації у пресі (періодичних виданнях) Місцевого, Регіонального або Всеукраїнського тиражування, виходячи з принципів доцільності, раціональності та прагнення довести інформацію до найбільшого кола зацікавлених осіб. Не виключається можливість оприлюднення рішень Ради і зборів засновників через інші засоби масової інформації (телебачення, радіомовлення, комп'ютерні мережі Internet).

Інформація щодо конкретного засобу (засобів) інформації, у якому (яких) буде оприлюднюватися інформація стосовно діяльності Фонду у відповідності до діючого законодавства обов'язково повинна зазначатися у відповідному пенсійному контракті.

7.4. У деяких випадках, за рішенням Ради Фонду, найважливіша інформація стосовно діяльності та функціонування Фонду доводиться до відома зацікавлених осіб (особливо вкладників та учасників Фонду) шляхом розсилання адміністратором Фонду персональних листів таким особам на їх поштову адресу.

7.5. Адміністратор зобов'язаний один раз на рік безоплатно надавати кожному учаснику Фонду виписку з індивідуального пенсійного рахунку такого учасника за формою, встановленою Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

7.6. На вимогу учасника адміністратор надає йому додатково інформацію, яка міститься на його індивідуальній обліковій картці, чи забезпечує вільний доступ учасника до неї за плату, максимальний розмір якої встановлюється Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

## **8. Ліквідація Фонду**

8.1. Ліквідація Фонду здійснюється на підставі рішення засновників фонду.

8.2. Фонд ліквідується у разі:

- 1) ліквідації без правонаступництва всіх засновників Фонду;
- 2) припинення участі у Фонді всіх його учасників.

8.3. Рішення про ліквідацію Фонду погоджується з Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

8.4. У разі прийняття рішення про ліквідацію Фонду Рада до початку процедури ліквідації Фонду у встановлений Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України термін зобов'язана повідомити про це рішення вкладників та учасників Фонду, адміністратора, осіб, що здійснюють управління активами, зберігача та Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України з обов'язковим повідомленням учасників Фонду про дату початку і закінчення періоду ліквідації Фонду.

8.5. На підставі рішення про ліквідацію Фонду Рада приймає рішення про визначення єдиного поточного рахунку Фонду та відкриття у зберігача спеціального ліквідаційного депозитного рахунку, на який зараховуються всі грошові кошти з інших рахунків Фонду та всі надходження грошових коштів від продажу пенсійних активів Фонду. Всі інші рахунки Фонду підлягають закриттю.

8.6. Після прийняття рішення про ліквідацію Фонду засновник утворює ліквідаційну комісію для проведення ліквідації Фонду. Порядок утворення, склад, повноваження та порядок функціонування ліквідаційної комісії, процедура проведення ліквідації Фонду визначаються Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

8.7. Витрати на забезпечення діяльності ліквідаційної комісії Фонду здійснюються за рахунок грошових коштів засновника, у порядку, визначеному зборами засновників.

8.8. У разі ліквідації Фонду кошти учасників Фонду відповідно до їх письмових заяв переводяться до інших пенсійних фондів, страхових організацій або на пенсійні депозитні рахунки згідно з ліквідаційним балансом Фонду та в порядку, встановленому Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

8.9. Передача пенсійних коштів іншим пенсійним фондам, страховим організаціям або на пенсійні депозитні рахунки здійснюється лише в грошовій формі безготівковим платежем з поточного рахунку Фонду, що ліквідується.

8.10. Передача пенсійних коштів здійснюється відповідно до письмової заяви учасника Фонду лише після затвердження Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України ліквідаційного балансу Фонду і проводиться в строк не більше ніж один місяць з дня початку процедури ліквідації Фонду.

8.11. Якщо учасник Фонду після отримання повідомлення про ліквідацію Фонду не надав у визначений у цьому повідомленні строк письмової заяви щодо передачі належних йому пенсійних коштів, належні йому пенсійні кошти передаються до відкритого пенсійного фонду, визначеного ліквідаційною комісією, на умовах та в порядку, встановлених Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

8.12. Фонд вважається ліквідованим з дня скасування його реєстрації Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України та анулювання свідоцтва.

8.13. Скасування реєстрації Фонду здійснюється на підставі поданого до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України звіту про проведення ліквідації Фонду за умови повного розрахунку з усіма учасниками шляхом передачі всіх коштів учасників до інших пенсійних фондів, страхових організацій, на пенсійні депозитні рахунки або здійснення одноразової пенсійної виплати у випадках, передбачених Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення".

8.14. Порядок задоволення вимог (претензій) вкладників і учасників та кредиторів Фонду у разі його ліквідації визначається на підставі рішення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.

8.15. На вимоги, претензії учасників Фонду не поширюється строк позовної давності, визначений законом.

8.16. Фонд не може бути проголошений банкрутом та ліквідований за законодавством про банкрутство.

## **9. Реорганізація Фонду**

9.1. Реорганізація Фонду здійснюється у випадках, передбачених Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення", з додержанням вимог, встановлених Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

9.2. Дозволяється приєднання Фонду та злиття Фонду з іншим відкритим пенсійним фондом.

9.3. Фонд не може бути реорганізований шляхом поділу чи виділення, а також приєднання, злиття з недержавним пенсійним фондом іншого виду.

## **10. Оприлюднення інформації**

10.1. Адміністрація оприлюднює інформацію про діяльність Фонду, яка не є конфіденційною згідно з законодавством.

10.2. Інформація оприлюднюється шляхом опублікування в друкованих та електронних засобах масової інформації, по телебаченню та радіомовленню, іншими шляхами в порядку, встановленому Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

10.3. Інформація про стан пенсійних активів, що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку окремого учасника Фонду, є конфіденційною і не підлягає розголошенню та оприлюдненню.

10.4. Адміністратор зобов'язаний один раз на рік безоплатно надавати кожному учаснику Фонду виписку з індивідуального пенсійного рахунку такого учасника за формою, встановленою Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

10.5. На вимогу учасника адміністратор надає йому додатково інформацію, яка міститься на його індивідуальній обліковій картці, чи забезпечує вільний доступ учасника до неї за плату, максимальний розмір якої встановлюється Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

10.6. Адміністратор у встановленому законодавством та відповідним договором з Фондом порядку подає звітність Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та Раді Фонду. Інформацію з недержавного пенсійного забезпечення надається учасникам та вкладникам.

10.7. Рішення, прийняті щодо порядку денного зборами засновників або Радою Фонду, оприлюднюються адміністратором Фонду шляхом розміщення відповідної інформації у пресі (періодичних виданнях) Місцевого, Регіонального або Всеукраїнського тиражування, виходячи з принципів доцільності, раціональності та прагнення довести інформацію до найбільшого кола зацікавлених осіб. Не виключається можливість оприлюднення рішень Ради і зборів засновників через інші засоби масової інформації (телебачення, радіомовлення, комп'ютерні мережі Internet).

Інформація щодо конкретного засобу (засобів) інформації, у якому (яких) буде оприлюднюватися інформація стосовно діяльності Фонду у відповідності до діючого законодавства обов'язково повинна зазначатися у відповідному пенсійному контракті.

10.8. У деяких випадках, за рішенням Ради Фонду, найважливіша інформація стосовно діяльності та функціонування Фонду доводиться до відома зацікавлених осіб (особливо вкладників та учасників Фонду) шляхом розсилання адміністратором Фонду персональних листів таким особам на їх поштову адресу.